

REGLEMENTEN COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT

Ten geleide

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er dient evenwichtig aandacht te zijn voor zowel de structuurkant als de communicatiekant en de sociale kant.

Teneinde haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen acht de Raad van Toezicht de inzet van een aantal commissies van meerwaarde. Zo kan in de verschillende commissies inhoudelijke verdieping op onderwerpen plaats vinden, die het gesprek binnen de raad van toezicht en de kwaliteit van het toezicht nader faciliteren.

Tevens kan middels commissies, door het overleg tussen commissie en College van Bestuur, de rol als sparring partner van het College van Bestuur nader worden ingevuld. Er zijn de navolgende commissies:

- Commissie Onderwijs en Kwaliteit;
- Audit Commissie;
- Remuneratie Commissie;
- Treasury Commissie

Raad van Toezicht CBO Meilân
Oktober 2019

De reglementen van de commissies van de Raad van Toezicht zijn in de vergadering van de RvT d.d. 8 oktober 2019 aangepast en vastgesteld.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een commissie Onderwijs en Kwaliteit van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. Een commissielid wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De termijn voor benoeming bedraagt maximaal vier jaren en kan worden verlengd met nogmaals maximaal vier jaren.
4. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen besluiten een lid tussentijds te vervangen.
5. De leden hebben ten minste basale kennis op onderwijskundig terrein en zijn in staat (de elementen van) het onderwijskundig beleid en handelen te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.

Artikel 2 Taakomschrijving van de Commissie Onderwijs en Kwaliteit

De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht in staat te stellen tot het houden van toezicht op de onderwijskundige gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en het beoordelen van de kwaliteit daarvan in het bijzonder.

Het doel van de instelling van een commissie Onderwijs en Kwaliteit is de Raad van Toezicht ondersteuning te bieden bij zijn toezicht op de doelrealisatie en het daartoe gevoerde onderwijskundige beleid, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten en de verantwoording dienaangaande..

Artikel 3 Werkwijze van de Commissie Onderwijs en Kwaliteit

1. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.
2. Ter uitvoering van haar taken vergadert de commissie. Minimaal twee keer per jaar, (gedeeltelijk) in aanwezigheid van de bestuurder(s).
3. Het College van Bestuur verschaft de commissie onverwijld de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke en verzochte gegevens.
- 4.. Van de gesprekken wordt een beknopt verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Reglement voor de Remuneratie Commissie

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilan. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een remuneratie commissie van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling remuneratiecommissie

1. De commissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, zijnde het lid met het volgens de Raad meest geschikte HRM profiel.
2. Het commissielid wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De termijn voor benoeming bedraagt maximaal vier jaren en kan worden verlengd met nogmaals maximaal vier jaren.
4. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen besluiten het lid tussentijds te vervangen.

Artikel 2 Taakomschrijving van de remuneratie commissie

De commissie heeft de volgende taken:

- a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de College van bestuur;
- b. het uitvoeren van de gesprekkencyclus met de leden van het College van Bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure;
- c. het voorbereiden van de daartoe behorende gesprekken door binnen de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurders te evalueren en de daaruit voortkomende aandachtspunten te betrekken in de gesprekken.

Artikel 3 Werkwijze van de remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
2. Van de beoordelingsgesprekken wordt een beknopt verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht na afronding van de gesprekken.
3. Het College van Bestuur verschaft de commissie onverwijld de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke en verzochte gegevens.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een audit commissie van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. Een commissielid wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De termijn voor benoeming bedraagt maximaal vier jaren en kan worden verlengd met nogmaals maximaal vier jaren.
4. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen besluiten een lid tussentijds te vervangen.
5. De leden hebben ten minste basale kennis op financieel administratief terrein en op het terrein van accounting en zijn in staat (de elementen van) de (meerjaren)begroting en de jaarrekening van de stichting te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.
6. De leden van de Audit Commissie zijn tevens lid van de Treasury Commissie.

Artikel 2 Taakomschrijving

De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht in staat te stellen tot het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts de toetsing van de werking van de controle op de administratieve organisatie en interne beheersing.

Het doel van de instelling van een auditcommissie is de Raad van Toezicht ondersteuning te bieden bij zijn toezicht op de doelrealisatie en de daartoe te verkrijgen en beheren financiën.

Dan gaat het over:

- de inzet van financiële middelen in het kader van de strategische en beleidsmatige doelen die bijdragen aan de beoogde statutaire en/of strategische doelstellingen;
- de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de financiële informatieverschaffing;
- de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant;
- de relatie met de accountant ten aanzien van zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en het voorkomen dat hij buiten medeweten van de Raad van Toezicht andere dan controlewerkzaamheden verricht;
- het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting;
- evaluatie van het functioneren van de accountant.

De taak van de commissie is het toezicht dat de Raad van Toezicht uitoefent op het financiële beleid en beheer te ondersteunen door hiertoe voorbereidende werkzaamheden te verrichten en daarover verslag aan de Raad van toezicht te doen.

Artikel 3 Werkwijze

1. De commissie bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen:

- de stand van zaken m.b.t. de meerjarenbegroting;
- de jaarbegroting;
- de kwartaalrapportages en de toelichting daarop door de bestuurder(s)
- de jaarrekening;
- de rapportage van de externe accountant.

Ten aanzien van deze onderwerpen maakt de commissie zo spoedig mogelijk na bespreking haar oordeel kenbaar aan de Raad van Toezicht.

2. De commissie is bevoegd bij haar vergaderingen de bestuurders, de externe accountant, de controller of externe deskundigen uit te nodigen.

3. Het College van Bestuur verschaft de auditcommissie onverwijld de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke en verzochte gegevens.

4. Na een daartoe strekkende machtiging van de Raad van Toezicht heeft de commissie het recht om:

- a. extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen;
- b. informatie in te winnen bij externe partijen waarmee de stichting een relatie onderhoudt.

5. Voor het overige bepaalt de commissie haar eigen werkwijze.

6. Eén maal per jaar, voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Toezicht de jaarstukken bespreekt, legt de commissie voor haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Het instellen van een Treasury Commissie vindt zijn grondslag in de statuten. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit een lid van het College van Bestuur en twee leden van de Raad van Toezicht die tevens lid zijn van de Audit Commissie.
2. De commissieleden, welke namens de Raad van Toezicht zijn afgevaardigd, worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De termijn voor benoeming van het RvT-lid bedraagt maximaal vier jaren en kan worden verlengd met nogmaals maximaal vier jaren.
4. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen besluiten een RvT-lid tussentijds te vervangen.
5. De leden hebben ten minste basale kennis op financieel administratief terrein en op het terrein van accounting en zijn in staat (de elementen van) de (meerjaren)begroting en de jaarrekening van de stichting te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.

Artikel 2 Taakomschrijving

De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht en het College van Bestuur te adviseren over lange termijn beslissingen met betrekking tot de financiële middelen, waaronder het Treasurybeleid.

Artikel 3 Werkwijze

1. Ten aanzien van lange termijn beslissingen maakt de commissie zo spoedig mogelijk na bespreking haar oordeel kenbaar aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
2. De commissie is bevoegd bij haar vergaderingen de (andere) bestuurders, de externe accountant, de controller of externe deskundigen uit te nodigen.
3. Het College van Bestuur verschaft de Treasury Commissie onverwijld de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke en verzochte gegevens.
6. Na een daartoe strekkende machtiging van de Raad van Toezicht heeft de commissie het recht om:
 - a. extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen, opdracht wordt altijd gegeven door het College van Bestuur;
 - b. informatie in te winnen bij externe partijen waarmee de stichting een relatie onderhoudt.
7. Voor het overige bepaalt de commissie haar eigen werkwijze.
8. Eén maal per jaar, voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Toezicht de jaarstukken bespreekt, legt de commissie voor haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.